

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：中信建投

海南东西方教育科技有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和邮寄投票（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日上午 9:00 至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837491	东西方	2023年8月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区知春路108号豪景大厦A座19层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年半年度报告》

议案内容详见公司2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-009）。

（二）审议《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立，其具有证券、期货业务资格。根据《公司章程》规定，建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人凭本人身份证明、加盖单位印章的营业执照复印件办理参会登记。

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，受托人凭本人身份证、股东单

位法人签署并加盖单位印章的授权委托书和营业执照复印件办理参会登记。

3、自然人股东凭本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明办理参会登记；

4、自然人股东受托他人代理出席会议的，受托人凭本人身份证和委托人亲笔签署的授权委托书办理参会登记。

股东可以通过信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月21日上午08:30—9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区知春路108号豪景大厦A座19层董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-82102858

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

公司第三届董事会第五次会议决议。

海南东西方教育科技有限公司董事会

2023年8月4日